Datum izdavanja: 07.08.2024

DOT SMART SOLUTIONS DOO BEOGRAD
JUŽNI BULEVAR 10
11000 Beograd

Broj fakture
FA-003-0/24

Broj ugovora	400/2023
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj	**003024**
Datum prometa	31.07.2024
Datum dospeća	**30.08.2024**
Matični broj kupca	21378780
PIB kupca	110714406
Valuta fakture	**RSD**
Iznos za plaćanje	**3.924.471,32**

Prodavac

MONTOP PRO TECHNOLOGY DOO

Adresa: 21000 Novi Sad Futoški put 4 | 170-30051760000-83
Matični broj: 21637718
PIB: 112261883

Opis	Količina	Jedinična cena	Jed. mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Izvođenje radova deonica Novi Sad - Subotica	1	3.924.471,3200	kom	0,00	3.924.471,32	Obrnuto obračunavanje PDV

Zbir stavki u mehanizmu obrnute naplate:	3.924.471,32
Ukupno osnovica - obrnuti obračun PDV-a:	3.924.471,32
Ukupan iznos fakture:	**3.924.471,32**
Umanjena osnovica - obrnuti obračun PDV-a:	3.924.471,32
Iznos za plaćanje:	**3.924.471,32**

Napomena: Fakturisanje radova na osnovu Ugovora o izvođenju radova Instalacija opreme na projektu rekonstrukcije železničkih stanica na deonici Novi Sad-Subotica, broj Izvođača IZRSS-1-86/2023 od 03.10.2023.; Broj podizvođača 400/2023 od 22.09.2023.III privremena situacijaElektronska faktura je validna u elektronskom obliku, bez pečata i potpisa, ne mora da se štampa i ne mora da se šalje poštom.

Obrnuto obračunavanje PDV po Zakonu o PDV Član 10 Stav 2 Tačka 3;
Primalac fakture obračunava PDV

Datum obračuna pdv-a je datum prometa